

证券代码：839383

证券简称：绿苑园林

主办券商：中泰证券

## 湖南绿苑园林股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

任命裴小明为公司总经理，任职期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命杜文彬为公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李飞为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长裴小明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理裴小明持有公司股份 33,000,000 股，占公司股本的 50.77%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人杜文彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书李飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。李飞不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对李飞的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

董事会秘书的通讯方式：

联系电话：18687722729

传真：0731-88747599

邮箱：[704342053@qq.com](mailto:704342053@qq.com)

通讯地址：湖南省长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场 A-2 项目第 8 幢 1901

邮政编码：415000

李飞尚未取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书。

### （三）任命/免职原因

公司原总经理、财务负责人、董事会秘书因个人原因辞职。

### （四）新任董监高人员履历

裴小明，男，汉族，1978 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月毕业于湖南林业高等专科学校，大专学历。2000 年 3 月至 2000 年 10 月，就职于东莞桃源园林有限公司，担任项目经理；2000 年 10 月至 2006 年 8 月，个体经商；2006 年 8 月至 2010 年 10 月，就职于益阳市赫山区潇湘园林装饰商行，担任总经理；2010 年 10 月至 2015 年 11 月，就职于湖南绿苑园林建设有限公司，担任执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今，就职于湖南绿苑园林股份有限公司，担任董事长。兼职情况：2014 年 10 月至今，任湖南中苗会园林投资管理有限公司监事；2015 年 6 月至今，任湖南绿晟农业生态股份有限公司董事长、法定代表人；2015 年 7 月至今，任湖南金盟投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至今，任益阳市龙桥农业生态科技有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

杜文彬，彝族，1982 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 09 月-2008 年 10 月，就职于昆明国美电器有限公司，担任主办会计；2008 年 11 月至 2012 年 09 月，就职于云南中丹红制药有限责任公司，担任财务总监；2012 年 10 月至 2014 年 12 月，就职于昆明行游网商务有限公司 担任董秘兼财务经理；2015 年

01 月至 2017 年 2 月，就职于云南贡润祥茶产业开发有限公司，任财务总监；2017 年 3 月至 2018 年 10 月，自由职业。

李飞，男，汉族，1991 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 11 月-2014 年 12 月，就职于沃森生物科技有限公司，担任技术员；2015 年 1 月-2016 年 12 月，就职昆明明正装饰有限公司，担任行政人员；2017 年 1 月至 2018 年 7 月，就职于昆明飞万商贸有限公司，任执行董事；2018 年 8 月-2018 年 10 月，自由职业。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益。

## 三、备查文件

《湖南绿苑园林股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南绿苑园林股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日